

证券代码：833119

证券简称：得普达

主办券商：西南证券

山东得普达电机股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
□ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王福杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议采取记名方式投票表决，本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,042,100 股，占公司有表决权股份总数的 92.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名选举第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

提名选举赵佳为公司第四届董事会董事，接替李惠爽先生董事的职务。任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

赵佳，男，汉族，1993 年 5 月出生，身份证号为 421127199305111912。2011 年 9 月——2015 年 6 月在北京航空航天大学材料科学与工程专业学习，获学士学位；2015 年 9 月——2018 年 3 月在北京航空航天大学材料科学与工程专业学习，获硕士学位。2018 年 7 月参加工作，现任山东省财金资本管理有限公司财政股权一部部室主管。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,042,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李惠爽	董事	离任	2025 年 06 月 24 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵佳	董事	就任	2025 年 06 月 24 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东得普达电机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

山东得普达电机股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日